

## HSL-tuloskortin toteuma vuodelta 2022 ja tulospalkkion maksaminen

365/02.02.00.00/2021 [HSL-tuloskortti 2022]

Hallitus 28.03.2023 § 33

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula  
Valmistelijat Vt. tulosalueen johtaja Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158;  
taluspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

### Tausta

HSL:n hallitus on päätöksellään 24.5.2022 § 57 hyväksynyt HSL:lle toistaiseksi sovellettavan tulospalkkiojärjestelmän. Päätöksen mukaan vuoden 2022 tulospalkkiojärjestelmään sovelletaan uuden tulospalkkiojärjestelmän mukaisia tulospalkkion laskenta- ja soveltamisehtoja.

Tulospalkkiojärjestelmä koskee koko HSL:n henkilöstöä. Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten tavoitteiden suunnassa etenemistä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tulospalkkiojärjestelmässä määritellään palkkion perusteena olevat tulostekijät, tavoitetasot ja tulostekijöiden keskinäiset painoarvot. Tulospalkkiota maksetaan normaalitavoitteiden ylittämisestä.

### Vuoden 2022 tuloskortin toteuma

Hallitus vahvisti kokouksessaan 14.12.2021 § 138 HSL:n tuloskortin vuodelle 2022. Tuloskortti toteutumineen on esityslistan liitteenä. Tuloskortin kolme teemaa olivat houkuttelevat palvelut, tasapainoinen talous ja osaava ja innostunut henkilöstö. Tuloskortin tavoitteet toteutuivat 35,3 prosenttisesti. Parhaiten toteutuivat Houkuttelevat palvelut-teeman tavoitteet (15,2/30), kun taas heikoiten teemoista toteutui Osaava ja innostunut henkilöstön-teeman tavoitteet (toteuma 3,1/25). Tasapainoinen talous-teeman osalta saavutettiin toteuma 17,0/45. Yhteensä toteutumaksi tuli näin ollen 35,3/100.

### Tulospalkkion määrä

Palkkiokaudelta maksettava tulospalkkio määräytyy kynnysehdon ylittymisen, mittarikohtaisten %-toteutumien ja niille asetettujen painoarvojen sekä kunkin palkkionsaajan palkkion laskemiseen käytettävän vuosipalkan perusteella. Kunkin palkkionsaajan maksimipalkkio on yhden kuukauden palkkaa vastaava summa maksetusta säännöllisestä vuosipalkasta laskettuna. Vuosipalkka määritellään bruttovuosipalkan kautta niin, että palkkasummaan ei lueta mukaan luontoisetuja, lisiä, korvauksia (esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaus, työaikakorvaus, varallaolokorvaus), vuosilomapalkkaa, lomarahaa, tulospalkkiota, kokouspalkkioita, kertaluontoisia palkkioita tai muita näihin rinnastettavia eriä. Tarkemmat tulospalkkion maksamisen edellytykset on kuvattu hallituksen kokouksessaan 24.5.2022 § 57 hyväksymässä palkitsemisjärjestelmäkuvaussessa (liitteenä).

### Kynnysehto ja maksamisen edellytykset täyttyvät

Hyvä kokonaistulos on tulospalkkion maksamisen edellytys. Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen. Tulospalkkiota varten ei talousarvioon varata erillistä määrärahaa. Mikäli syntynyt kustannussäästö on pienempi kuin tulospalkkion toteuman edellyttämä maksutaso, tulospalkkiota voidaan maksaa vastaavasti kohtuullistettuna.

Kustannukset tarkoittavat HSL:n omasta toiminnasta syntyviä kustannuksia ja joukkoliikenteen operointikustannuksia. Tilinpäätöksessä 2022 HSL:n tilikauden tulos on 62 059 284,26 euroa ylijäämäinen, ilman koronatukea 12 826 284,26 euroa ylijäämäinen (muutettu TA oli 14,7 milj. euroa alijäämäinen). HSL:n oman toiminnan ja joukkoliikenteen operoinnin kustannukset ilman tulospalkkiovarausta ovat tilinpäätöksen mukaan 594 114 424 euroa ja muutetun talousarvion mukaiset kustannukset 604 268 347 euroa. Kustannussäästö on siten 10 153 923 euroa.

Vuoden 2022 talousarvioon ei tulospalkkiota varten varattu erillistä määrärahaa. Tulospalkkiot tulee kirjata tarkasteluvuoden kuluksi, mikäli se kirjanpitol teknisesti on mahdollista. Tilinpäätöksen 2022 henkilöstökuluihin on kirjattu tulospalkkiovarauksena 342 867 euroa. Saavutetut kustannussäästöt kattavat tulospalkkiosta aiheutuvat kustannukset.

#### **Ehdotus**

Hallitus päättää

a) hyväksyä vuoden 2022 HSL-tuloskortin mukaisen tulospalkkion toteumaksi 35,3 % sekä maksaa tämän mukaisesti toimitusjohtajalle tulospalkkiona 35,3 % yhden kuukauden varsinaista säännöllistä palkkaa vastaavan summan; sekä

b) valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään viranhaltijoille ja työntekijöille vuodelta 2022 maksettavasta tulospalkkiosta hallituksen hyväksymän tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti.

#### **Käsittely**

Toimitusjohtaja Nykänen ja johtajat Alakuijala, Flink, Perkiö, Puntanen ja Wallin poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

#### **Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

#### **Liitteet**

Vuoden 2022 tuloskortin toteuma  
HSL:n tulospalkkiojärjestelmä 2023